

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2024-053

债券代码:127035

债券简称:濮耐转债

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定于2024年7月29日召开“濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 债券持有人会议届次：“濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议
- 债券持有人会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定
- 会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午15:00
- 会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
- 会议的债权登记日：2024年7月23日（星期二）
- 出席对象：
 - 于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“濮耐转债”债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“濮耐转债”债券持有人；
 - 公司董事、监事及高级管理人员；
 - 公司聘请的见证律师；
- 会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

- 审议《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2024年7月24日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）

(2) 登记地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼董事会办公室

2、登记方式：

(1) 债券持有人为自然人，由本人出席的，持本人身份证、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件。

(2) 债券持有人为机构投资者，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有“濮耐转债”的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

(3) 委托代理人出席的，授权委托书应在2024年7月26日下午4:30前送达公司董事会；

(5) 异地债券持有人可以采取邮寄、传真或信函方式进行登记（以2024年7月26日下午4:30前到达董事会为准），请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。公司不接受电话登记。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

2、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

4、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准

的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

- 1、本次会议与会债券持有人（或代理人）食宿、交通等费用自理
- 2、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

3、会议联系方式：

联系人：张雷 李慧璞

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年7月12日